

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 035/2020 - SIGGO Nº 041680

Processo: 00113-00009033/2020-17; ESPÉCIE: Contrato nº 035/2020 (SEI 46147754); CONTRATANTE: O DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: SEMEAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 19.191.702/0002-09; OBJETO: Aquisição e fornecimento de emulsão asfáltica de ruptura rápida RR-2C (LOTE 1); EMBASAMENTO LEGAL: Edital de Pregão Eletrônico nº 048/2020 - DER/DF (SEI 44004523), Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1.993; DATA DE ASSINATURA: 02/09/2020; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar de 02/09/2020 a 01/09/2021; VALOR: R\$ 174.500,00 (cento e setenta e quatro mil e quinhentos reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I – Unidade Orçamentária: 26.205; II – Programa de Trabalho: 26.782.6216.4195.0001; III – Natureza da Despesa: 339030; IV – Fonte de Recursos: 437; NOTA DE EMPENHO: O empenho inicial será emitido mediante solicitação do Executor do Contrato; Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e Pela CONTRATADA: GLAUCIONEI ALVES BARBOSA.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 036/2020 - SIGGO Nº 041679

Processo: 00113-00009033/2020-17; ESPÉCIE: Contrato nº 036/2020 (SEI 46148328); CONTRATANTE: O DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA (DISBRAL), CNPJ 26.917.005/0001-77; OBJETO: Aquisição e fornecimento de emulsão asfáltica de ruptura rápida RR-2C (LOTE 2); EMBASAMENTO LEGAL: Edital de Pregão Eletrônico nº 048/2020 - DER/DF (SEI 44004523), Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1.993; DATA DE ASSINATURA: 28/08/2020; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar de 28/08/2020 a 27/08/2021; VALOR: R\$ 394.950,00 (trezentos e noventa e quatro mil novecentos e cinquenta reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I – Unidade Orçamentária: 26.205; II – Programa de Trabalho: 26.782.6216.4195.0001; III – Natureza da Despesa: 339030; IV – Fonte de Recursos: 437; NOTA DE EMPENHO: O empenho inicial será emitido mediante solicitação do Executor do Contrato; Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e Pela CONTRATADA: LUCAS DE PAULA ALBERNAZ.

AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020

Processo: 00113-00016852/2018-98

O pregoeiro torna público o resultado da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 041/2020, do Tipo Menor Preço, para Registro de Preços para a aquisição de 5 (cinco) pranchas carrega-tudo, para transporte de equipamentos e materiais nas rodovias do SRDF - Sistema Rodoviário do Distrito Federal, tudo conforme especificado neste Edital e em seus anexos. EMPRESA: JH BORGES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI – Lote 1: Prancha carrega-tudo, especificações, conforme Edital. Valor total: R\$ 134.999,99 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Lote 2: Prancha carrega-tudo, especificações, conforme Edital. Valor total: R\$ 539.999,96 (quinhentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). VALOR TOTAL DO PROCESSO: R\$ 674.999,95 (Seiscentos e setenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais, noventa e cinco centavos). Maiores informações podem ser encontradas no sistema eletrônico, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número de pesquisa 821461.

Brasília/DF, 1º de setembro de 2020

CAIO GUIMARÃES OLIVEIRA

COMPANHIA DO METROPOLITANO

EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E NOTAS DE EMPENHO

Processo: 00097-00005432/2019-11. Contratante: METRO-DF. Contratada: CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ: 03.160.007/0001-69. Espécie: Contrato nº 019/2020. Objeto: aquisição de material do gênero alimentício (água potável). Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Valor Global: R\$ 116.870,13. Vigência: 12 (doze) meses. Dotação Orçamentária: Natureza de Despesa 33.90.30, Programa de Trabalho 26122821685176137, fonte de recurso 220. Número da Nota de Empenho: 2020NE00781. Data da Assinatura: 04/08/2020. Pela Contratante: Handerson Cabral Ribeiro, Delcimar de Oliveira Silva. Pela Contratada: Pablo Crispim Loureiro.

EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E NOTAS DE EMPENHO

Processo: 00097-00005432/2019-11. Contratante: METRO-DF. Contratada: INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL IBIÁ LTDA. CNPJ: 05.655.158/0001-13. Espécie: CONTRATO nº 018/2020. Objeto: aquisição de material de acondicionamento e embalagem (garrafrão retornável - vasilhame). Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Valor Global: R\$ 2.430,00. Vigência: 12 (doze) meses. Dotação Orçamentária: Natureza de Despesa 33.90.30, Programa de Trabalho 26122821685176137, fonte de recurso 220. Número da Nota de Empenho: 2020NE00780. Data de Assinatura: 12/08/2020. Pela Contratante: Handerson Cabral Ribeiro, Delcimar de Oliveira Silva. Pela Contratada: Eduardo Barros de Queiroz Rodrigues.

EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E NOTAS DE EMPENHO

Processo: 00097-00008349/2020-29. Contratante: METRO-DF. Contratada: WM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI. CNPJ: 28.358.266/0001-20. Espécie: CONTRATO nº 020/2020. Objeto: fornecimento de armários em aço. Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Valor Global: R\$ 82.445,92. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias. Dotação Orçamentária: Natureza de Despesa 44.90.52, Programa de Trabalho 26453621627566137, fonte de recurso 220. Número da Nota de Empenho: 2020NE00812. Data de Assinatura: 27/08/2020. Pela Contratante: Handerson Cabral Ribeiro, Delcimar de Oliveira Silva. Pela Contratada: Wanilda de Moraes Andrade.

EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E NOTAS DE EMPENHO

Processo: 00097-00009633/2020-12. Contratante: METRO-DF. Contratada: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA. CNPJ: 04.724.729/0001-61. Espécie: Contrato nº 022/2020 por Nota de Empenho 2020NE00869. Objeto: aquisição de materiais para composição de kits de Primeiros Socorros (Hospitalar e Farmacológico), itens 02 a 05 e 10. Modalidade de licitação: Dispensa. Valor Global: R\$ 6.954,02. Vigência: pronta entrega (20 dias). Dotação Orçamentária: Natureza de Despesa 33.90.30, Programa de Trabalho 26122821685176137, fonte de recurso 220. Data do Empenho: 19/08/2020. Pela Contratante: Handerson Cabral Ribeiro, Delcimar de Oliveira Silva.

EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E NOTAS DE EMPENHO

Processo: 00097-00009633/2020-12. Contratante: METRO-DF. Contratada: NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 32.737.279/0001-87. Espécie: Contrato nº 024/2020 por Nota de Empenho 2020NE00863. Objeto: aquisição de materiais para composição de kits de Primeiros Socorros (Hospitalar e Farmacológico), item 12. Modalidade de licitação: Dispensa. Valor Global: R\$ 3.491,12. Vigência: pronta entrega (20 dias). Dotação Orçamentária: Natureza de Despesa 33.90.30, Programa de Trabalho 26122821685176137, fonte de recurso 220. Data do Empenho: 19/08/2020. Pela Contratante: Handerson Cabral Ribeiro, Delcimar de Oliveira Silva.

EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E NOTAS DE EMPENHO

Processo: 00097-00009633/2020-12. Contratante: METRO-DF. Contratada: TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: 32.364.822/0001-48. Espécie: Contrato nº 023/2020 por Nota de Empenho 2020NE00862. Objeto: aquisição de materiais para composição de kits de Primeiros Socorros (Hospitalar e Farmacológico), item 06. Modalidade de licitação: Dispensa. Valor Global: R\$ 1.003,20. Vigência: pronta entrega (20 dias). Dotação Orçamentária: Natureza de Despesa 33.90.30, Programa de Trabalho 26122821685176137, fonte de recurso 220. Data do Empenho: 19/08/2020. Pela Contratante: Handerson Cabral Ribeiro, Delcimar de Oliveira Silva.

EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E NOTAS DE EMPENHO

Processo: 00097-00012762/2020-98. Contratante: METRO-DF. Contratada: ESCRITÓRIO FERRAZ DOS PASSOS ADVOCACIA E CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES. CNPJ: 04.362.366/0001-61. Espécie: CONTRATO nº 025/2020. Objeto: contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços jurídicos para consultoria e assessoria no julgamento do Recurso Ordinário em Ação de Dissídio Coletivo nº 0000373-66.2019.5.10.0000 e Ação Cautelar. Modalidade de licitação: Dispensa. Valor Global: R\$ 46.000,00. Vigência: 12 (doze) meses. Dotação Orçamentária: Natureza de Despesa 33.90.35, Programa de Trabalho 26122621639836077, fonte de recurso 220. Número da Nota de Empenho: 2020NE00914. Data de Assinatura: 26/08/2020. Pela Contratante: Handerson Cabral Ribeiro. Pela Contratada: João Pedro Ferraz dos Passos.

EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E NOTAS DE EMPENHO

Processo: 0097-000719/2015. Contratante: METRO-DF. Contratada: TECBAN TECNOLOGIA. CNPJ: 51.427.102/0001-29. Espécie: QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 007/2015. Objeto: prorrogação de seu prazo de vigência, por mais 12 meses. Modalidade de licitação: Pregão presencial. Valor Global: R\$ 1.489.506,96. Vigência: 27/08/2020 a 27/08/2021. Data de Assinatura: 26/08/2020. Pela Contratante: Handerson Cabral Ribeiro, Ricardo Mendes Villafane Gomes. Pela Contratada: Luiz Eduardo Seixas Stefani, Marcelo Gomes de Oliveira.

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020 – UASG 925046

O METRÔ-DF, por meio de seu Pregoeiro, torna pública a suspensão *sine die* da licitação que tem por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC de Sistema de Monitoramento Térmico Humano, à distância, por câmeras e vídeo, de usuários do Sistema Metroviário, contemplando o fornecimento dos equipamentos necessários, a licença de uso do software, bem como, o serviço de instalação, configuração, treinamento de usuários e assistência técnica e suporte, conforme Processo: 00097-00008950/2020-11, com vistas à necessária revisão do Termo de Referência. A data de reabertura do procedimento licitatório será definida e publicada em momento oportuno.

DIEGO MONDINI DE SOUZA